



Generalforsamling

Den 23. april 2025 var det ordinær generalforsamling i Nordavind Energy Sites AS.
Generalforsamlingen ble avholdt på hotell Scandic Hamar

Følgende ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ola Mørkved Rinnan, som opptok fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Av selskapets 420 aksjer var 300 representert ved frammøte eller godkjent fullmakt.

Styrets leder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke framkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Ola Mørkved Rinnan ble valgt til møteleder. Leif Langodden ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsregnskap og årsberetning for 2024

4. Valg av styremedlemmer

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges for to år av gangen. Merete Myhre Moen, Inger Torun Klosbøle og Odd Erling Lange ble valgt i 2024 og er ikke på valg. Ola Mørkved Rinnan og Nils Kristian Myhre ble valgt i 2023 og er derfor på valg.

Innstillingen fra valgkomiteen var gjenvalg på Ola Mørkved Rinnan og Nils Kristian Myhre for to år.

Ola Mørkved Rinnan og Nils Kristian Myhre ble enstemmig valgt.

5. Valg av revisor

Selskapet er ikke revisjonspliktig.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Innstillingen fra valgkomiteen var at godtgjørelsen reduseres til (nivå fastsatt i 2024 i parentes):

Arbeidende styreleder: kr. 81 000,- (kr. 90 000,-)

Styremedlemmer: kr. 22 500,- (kr. 25 000,-)

Godtgjørelsen gjelder for kalenderåret 2025.

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens innstilling enstemmig.

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Selskapet er ikke revisjonspliktig.

8. Valg av valgkomite

Det ble foreslått gjenvalg på valgkomiteen:

- Margareta Willman (leder), Eidsiva
- Per-Gunnar Sveen, Innlandet fylkeskommune
- Leif Langodden, Alvdal kommune

Valgkomiteen ble enstemmig valgt for ett år.

Det forelå ikke flere saker til behandling. Møtet ble etter dette hevet.

Ola Mørkved Rinnan

Leif Langodden